

# 浙江天潔環境科技股份有限公司

## Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

### 二零一六年股東週年大會適用的受委代表委任表格

與本受委代表委任表格有關的股份數目及類別 <small>(附註1)</small>	
--	--

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股／內資股 (附註3) \_\_\_\_\_ 股之持有人，茲委任 (附註4) \_\_\_\_\_

(身份證號碼：\_\_\_\_\_ 電話號碼：\_\_\_\_\_ )／大會主席為本人(吾等)的受委代表，代表本人(吾等)出席謹訂於二零一七年六月二十二日(星期四)上午十時正假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行的本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度(「本年度」)股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票，以審議及酌情通過本公司日期為二零一七年五月五日的《股東週年大會通告》中所載的普通決議案。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票。於本受委代表委任表格內，除非文義另有所指，否則本受委代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十五日的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1.	審議及批准由安永會計師事務所審計的本年度本公司財務報表以及本年度本公司董事會報告及獨立核數師報告；			
2.	審議及批准本年度監事會報告；			
3.	審議及批准董事會釐定董事及監事的薪酬；及			
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。			

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

#### 附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本受委代表委任表格有關的股份數目及類別。倘未有填上數目，則本受委代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上股東名冊上所示的全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目，並刪去不適用者。倘未有填上數目，則本受委代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任受委代表的姓名及地址。倘未有填寫此欄，則股東週年大會主席將出任 閣下的受委代表。有權出席股東週年大會並於大會上投票的股東均可委任一名或多名受委代表，代表其出席及投票。有關受委代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表 閣下。本受委代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簽署示可。
- 敬請垂注： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號。 閣下如欲就任何決議案投票棄權票，請在「棄權」欄內適當地方加上「✓」號， 閣下的投票將計入該決議案的投票總數以計算該決議案的投票結果。如無任何指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。任何無效票或任何放棄投票在計算該決議案投票結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 本受委代表委任表格必須由 閣下親筆或 閣下的正式書面授權人代為簽署。倘委任人為法人，則本表格必須加蓋其法人印章或由該法團任何董事或正式委任的代理人親筆簽署。
- 倘為股份的聯名持有人，則其中任何一名人士(不論親身或委任受委代表)可於大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則本公司股東名冊內排名首位的該股份聯名持有人的投票將獲接納。
- 內資股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將經公證的授權書或其他授權文件連同已填妥的受委代表委任表格送達本公司營業地點(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)，方為有效。H股股東則須於同一期限內將上述有關文件送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。